

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人鳥取県学校給食会
公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	126,145,374	57,484,397	68,660,977
未収金(物資)	118,335,084	68,121,428	50,213,656
未収金(業務)	4,468,230	1,306,014	3,162,216
前払金	242,170	208,858	33,312
貯蔵品	32,784	27,419	5,365
棚卸資産	35,747,573	53,356,347	△ 17,608,774
預け金	349,895	331,397	18,498
流動資産合計	285,321,110	180,835,860	104,485,250
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付特定資産	50,702,748	37,382,391	13,320,357
福祉年金特定資産	6,858,023	6,644,080	213,943
配送車両取得資金	10,432,849	10,432,849	0
冷施設改修積立資金	3,351,776	3,351,776	0
学校臨時休業対策費補助金	10,911,146	0	10,911,146
建物(指定)	39,970,392	39,970,392	0
建物付属設備(指定)	18,333,211	18,333,211	0
構築物(指定)	2,794,250	2,794,250	0
減価償却累計額(指定)	△ 57,083,445	△ 56,614,232	△ 469,213
特定資産合計	86,270,950	62,294,717	23,976,233
(3) その他固定資産			
建物	77,591,106	77,591,106	0
建物付属設備	4,158,798	4,158,798	0
構築物	10,082,500	10,082,500	0
車両運搬具	18,886,546	22,930,366	△ 4,043,820
什器備品	21,942,470	21,624,470	318,000
無形固定資産	0	7,910	△ 7,910
ソフトウェア	0	276,480	△ 276,480
電話加入権	180,900	180,900	0
預託金	54,380	56,140	△ 1,760
減価償却累計額	△ 64,773,263	△ 62,833,607	△ 1,939,656
その他固定資産合計	68,123,437	74,075,063	△ 5,951,626
固定資産合計	157,394,387	139,369,780	18,024,607
資産合計	442,715,497	320,205,640	122,509,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(物資)	94,869,335	10,687,398	84,181,937
未払金(業務)	2,345,213	1,815,198	530,015
未払費用	721,864	799,562	△ 77,698
預り金	11,581,853	768,372	10,813,481
賞与引当金	4,793,188	5,673,852	△ 880,664
未払消費税等	2,055,300	0	2,055,300
流動負債合計	116,366,753	19,744,382	96,622,371
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,250,000	1,000,000	250,000
退職給付引当金	57,560,771	50,382,406	7,178,365
固定負債合計	58,810,771	51,382,406	7,428,365
負債合計	175,177,524	71,126,788	104,050,736
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,514,408	5,983,621	△ 469,213
(うち基本財産への充当額)	1,500,000	1,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,014,408	4,483,621	△ 469,213
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	262,023,565	243,095,231	18,928,334
(うち基本財産への充当額)	1,500,000	1,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	13,784,625	13,784,625	0
正味財産合計	267,537,973	249,078,852	18,459,121
負債及び正味財産合計	442,715,497	320,205,640	122,509,857

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人鳥取県学校給食会
公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	300	527	△ 227
受取利息	300	527	△ 227
特定資産運用益	446	410	36
受取利息	446	410	36
事業収益	1,518,054,261	1,347,464,547	170,589,714
売上金	1,514,576,278	1,344,370,185	170,206,093
業務収入金	3,477,983	3,094,362	383,621
雑収益	6,003,999	483,774	5,520,225
受取利息	1,197	1,165	32
雑収益	6,002,802	482,609	5,520,193
受取補助金	469,213	469,218	△ 5
指定正味財産振替補助金	469,213	469,218	△ 5
受託費収益	150,000	150,000	0
県教委	150,000	150,000	0
経常収益計	1,524,678,219	1,348,568,476	176,109,743
(2) 経常費用			
事業費	1,495,913,724	1,345,822,773	150,090,951
買入金	1,094,415,311	1,006,676,356	87,738,955
輸送費	3,050,932	2,744,570	306,362
委託費	288,666,985	252,480,959	36,186,026
倉庫料	12,320	13,466	△ 1,146
役員報酬	2,823,333	2,823,333	0
役員退職慰労金	175,000	175,000	0
給料手当	40,129,603	47,455,612	△ 7,326,009
退職給付費用	7,920,831	4,141,255	3,779,576
旅費交通費	3,481	889,423	△ 885,942
普及充実費	28,875	24,365	4,510
研修費	0	77,085	△ 77,085
各種助成金	420,608	643,297	△ 222,689
衛生管理費	271,370	293,040	△ 21,670
維持管理費	6,923,951	7,275,789	△ 351,838
厚生費	397,945	357,193	40,752
法定福利費	7,857,897	8,705,421	△ 847,524
支払保険料	965,404	1,063,576	△ 98,172
租税公課	4,882,682	5,993,624	△ 1,110,942
支払手数料	250,527	260,351	△ 9,824
減価償却費	6,862,987	7,195,258	△ 332,271
会議費	0	175,106	△ 175,106
消耗品費	947,830	841,124	106,706
食料費	4,738	46,568	△ 41,830
印刷製本費	542,209	302,534	239,675
通信運搬費	947,266	926,910	20,356
借料及び損料	2,233,126	2,407,190	△ 174,064
負担金	700,031	684,519	15,512
修繕費	1,030,028	1,184,165	△ 154,137
報償費	44,300	146,300	△ 102,000
リース料	1,428,529	1,178,546	249,983
雑費	755	0	755
賞与引当金繰入	4,263,801	5,065,205	△ 801,404
広告宣伝費	102,295	71,907	30,388
期首棚卸（買入金繰戻）	53,356,347	36,860,073	16,496,274
期末棚卸高	△ 35,747,573	△ 53,356,347	17,608,774

管理費	13,426,276	10,009,541	3,416,735
役員報酬	1,343,000	1,287,000	56,000
役員退職慰労金	75,000	75,000	0
給料手当	8,100,462	4,693,412	3,407,050
退職給付費用	783,379	409,575	373,804
旅費交通費	67,084	168,189	△ 101,105
研修費	0	1,015	△ 1,015
維持管理費	91,197	95,831	△ 4,634
厚生費	39,357	35,327	4,030
法定福利費	927,952	1,011,853	△ 83,901
支払保険料	105,256	106,074	△ 818
租税公課	50,222	65,085	△ 14,863
支払手数料	13,090	3,429	9,661
渉外交際費	0	206,102	△ 206,102
減価償却費	28,091	29,416	△ 1,325
会議費	31,668	17,306	14,362
消耗品費	98,243	83,188	15,055
食料費	62	613	△ 551
印刷製本費	7,142	3,985	3,157
通信運搬費	30,453	12,209	18,244
借料及び損料	13,345	13,879	△ 534
負担金	410,154	410,156	△ 2
修繕費	13,567	15,597	△ 2,030
報償費	649,000	640,800	8,200
リース料	18,815	15,523	3,292
雑費	15	0	15
賞与引当金繰入	529,387	608,647	△ 79,260
広告宣伝費	335	330	5
経常費用計	1,509,340,000	1,355,832,314	153,507,686
評価損益等調整前当期経常増減額	15,338,219	△ 7,263,838	22,602,057
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,338,219	△ 7,263,838	22,602,057
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	3,601,116	797,287	2,803,829
経常外収益計	3,601,116	797,287	2,803,829
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	1	0	1
雑損失	11,000	0	11,000
経常外費用計	11,001	0	11,001
当期経常外増減額	3,590,115	797,287	2,792,828
当期一般正味財産増減額	18,928,334	△ 6,466,551	25,394,885
一般正味財産期首残高	243,095,231	249,561,782	△ 6,466,551
一般正味財産期末残高	262,023,565	243,095,231	18,928,334
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 469,213	△ 469,218	5
当期指定正味財産増減額	△ 469,213	△ 469,218	5
指定正味財産期首残高	5,983,621	6,452,839	△ 469,218
指定正味財産期末残高	5,514,408	5,983,621	△ 469,213
III 正味財産期末残高	267,537,973	249,078,852	18,459,121